

臺中市大里區公所

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		99,520,880	
	本年度部分		99,520,880	
	110103 專戶存款	99,520,880		
	總計		99,520,880	

臺中市大里區公所

零用金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 2 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	300,000		
	0137010102 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

臺中市大里區公所

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 3 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120619	預算性質部分		120,000	
	本年度部分		120,000	
	0137050100 民政業務	120,000		
	060651120600351 付款憑單 預借112年本區參加臺中市第十三屆全市運動大會便當、醫護用品及雜支等費用 (預借人江育菁清理時間112.9.30)	120,000		
	總計		120,000	

臺中市大里區公所

土地明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 4 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		81,161,602	
	本年度部分		81,161,602	
	140101 土地	81,161,602		
	總計		81,161,602	

臺中市大里區公所  
土地改良物明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 5 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,759,645	
	本年度部分		8,759,645	
	140201 土地改良物	8,759,645		
	總計		8,759,645	

臺中市大里區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 6 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,047,878	
	本年度部分		5,047,878	
	140202 累計折舊－土地改良物	5,047,878		
	總計		5,047,878	

臺中市大里區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 7 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		103,901,629	
	本年度部分		103,901,629	
	140401 房屋建築及設備	103,901,629		
	總計		103,901,629	

臺中市大里區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 8 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		45,949,009	
	本年度部分		45,949,009	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	45,949,009		
	總計		45,949,009	



臺中市大里區公所  
機械及設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 9 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,639,129	
	本年度部分		20,639,129	
	140501 機械及設備	20,639,129		
	預算性質部分		152,069	
	本年度部分		152,069	
	0137900100 一般建築及設備	152,069		
	總          計		20,791,198	

臺中市大里區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 10 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,721,294	
	本年度部分		14,721,294	
	140502 累計折舊—機械及設備	14,721,294		
	總計		14,721,294	

臺中市大里區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 11 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		227,891,005	
	本年度部分		227,891,005	
	140601 交通及運輸設備	227,891,005		
	預算性質部分		917,300	
	本年度部分		917,300	
	0137900100 一般建築及設備	917,300		
	總          計		228,808,305	

臺中市大里區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 12 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		94,461,149	
	本年度部分		94,461,149	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	94,461,149		
	總計		94,461,149	



臺中市大里區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 14 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,756,361	
	本年度部分		8,756,361	
	140702 累計折舊－雜項設備	8,756,361		
	總計		8,756,361	

臺中市大里區公所  
收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 15 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		57,300	
	本年度部分		57,300	
	141001 收藏品及傳承資產	57,300		
	總計		57,300	

臺中市大里區公所  
累計折舊－收藏品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		56,727	
	本年度部分		56,727	
	141002 累計折舊－收藏品	56,727		
	總計		56,727	



臺中市大里區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		22,573,953	
	本年度部分		22,573,953	
	141101 購建中固定資產	22,573,953		
	預算性質部分		11,818,643	
	本年度部分		605,280	
	0137900100 一般建築及設備	605,280		
	以前年度部分		11,213,363	
	110 一百一十年度		3,816,047	
	0137900100 一般建築及設備	3,816,047		
	111 一百一十一年度		7,397,316	
	0137900100 一般建築及設備	7,397,316		
	總          計		34,392,596	



## 臺中市大里區公所

## 暫付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,337,790	
	本年度部分		4,337,790	
	001 代辦經費	4,337,790		
1120103	060621120100005 支出傳票 預借112年度大里區公所區級急難救助周轉金。預計清理時間112.12.31，清理人：葉家丞	300,000		
1120117	060621120100041 支出傳票 預借112年度市急難週轉金(第1次預借)，預借人：葉家丞，預計清理時間：112年12月31日	155,000		
1120217	060621120200106 支出傳票 預借112年度急難紓困實施方案(第1次預借)，預借人：葉家丞，預計清理時間：112年12月31日	170,000		
1120317	060621120300174 支出傳票 預借臺中市112大里區長青學苑第一期補助款(3357000元)，撥付至受託單位臺中市青年高級中學。預借人：黃姿云，預計清理日期112.12.31	3,375,000		
1120504	060621120500278 支出傳票 預借112年度急難紓困實施方案救助金(第2次預借)，預借人：葉家丞。預計清理時間：112.12.31	320,000		
1120713	060621120600365 支出傳票 辦理臺中市112年度慶祝父親節暨模範父親表揚活動-預借現金執行用(預借人：楊純真，預計清理時間：112.08.23)	17,790		

臺中市大里區公所

暫付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		4,337,790	

臺中市大里區公所

保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,369,527	
	本年度部分		11,369,527	
	190301 保證品	11,369,527		
	總計		11,369,527	

臺中市大里區公所  
應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		90,289,008	
	本年度部分		90,289,008	
	012 其他	743,959		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 大里區111年度緊急搶修暨零星小型工程開口契約挖刨除料剩餘價值折價費-穎飛 土木包工業	4,039		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 大里區111年度緊急搶修暨零星小型工程開口契約委託監造技術服務懲罰性違約 金-永翔工程顧問有限公司	2,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區大明路道路人行空間及公共環境改善工程-111年10月3日工程督導缺 失改善提報逾期10天罰款-全進營造有限公司	40,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區大明路永隆路-積善橋道路人行空間及公共環境改善工程-預定進度 提報逾期27日罰款-全進營造有限公司	108,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區塗城社區公園裝置藝術定製案逾期違約金-豆桑設計有限公司(承辦 人李俊彥)	33,768		
1120106	060611120100007 收入傳票 111年度大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程開口契約委託設計監造技術服 務-其他違約金-宏信工程技術顧問有限公司	1,250		

臺中市大里區公所

應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120209	060611120200043 收入傳票 臺中市大里區大明路道路人行空間及公共環境改善工程-大明路與國光路二段路口 廠商未依圖施工-未盡監造之責任扣罰-宏信工程技術顧問有限公司	2,500		
1120301	060611120300057 收入傳票 國有土地瑞城段352號(瑞城社區活動中心)地上佔有人瑞和宮繳納從111年7月1日 起至12月31日止之使用補償金-瑞和宮	48,775		
1120315	060611120300078 收入傳票 臺中市大里區大明路道路人行空間及公共環境改善工程-大明路與國光路二段路口 廠商未依圖施工-未盡監造之責任扣罰-追加罰款-宏信工程技術顧問有限公司	2,500		
1120315	060611120300078 收入傳票 臺中市大里區大明路道路人行空間及公共環境改善工程-查核分數未達80分甲等扣 罰-宏信工程技術顧問有限公司	2,500		
1120315	060611120300078 收入傳票 臺中市大里區大明路永隆路積善橋道路人行空間及公共環境改善工程查核分數未 達80分甲等扣罰-宏信工程技術顧問有限公司	2,500		
1120320	060611120300081 收入傳票 臺中市大里區瑞城里活動中心興建工程督導缺失改善逾期1日扣2點-通勇營造有限 公司	4,000		
1120526	060611120500163 收入傳票 臺中市大里區大明路永隆路-積善橋道路人行空間及公共環境改善工程-111年11月 2日工程督導缺失改善提報逾期2日罰款-全進營造有限公司	8,000		

臺中市大里區公所  
應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120526	060611120500163 收入傳票 臺中市大里區大明路道路人行空間及公共環境改善工程-111年11月2日工程督導缺失改善提報逾期2日罰款-全進營造有限公司	8,000		
1120526	060611120500163 收入傳票 臺中市大里區大明路道路人行空間及公共環境改善工程-大明路與國光路二段路口未依圖施工扣罰-全進營造有限公司	20,000		
1120526	060611120500163 收入傳票 臺中市大里區大明路道路人行空間及公共環境改善工程-查核分數未達80分甲等扣罰-全進營造有限公司	10,000		
1120526	060611120500163 收入傳票 臺中市大里區大明路永隆路-積善橋道路人行空間及公共環境改善工程-查核分數未達80分甲等扣罰-全進營造有限公司	10,000		
1120526	060611120500163 收入傳票 臺中市大里區大明路永隆路-積善橋道路人行空間及公共環境改善工程-112年1月16日工程督導缺失改善逾期19天扣罰款-全進營造有限公司	76,000		
1120602	060611120600177 收入傳票 臺中市大明路永隆路-積善橋道路人行空間及公共環境改善工程辦理第1次變更設計-懲罰性違約金扣罰-宏信工程技術顧問有限公司	1,000		
1120615	060611120600191 收入傳票 臺中市大里區大明路永隆路積善橋道路人行空間及公共環境改善工程抽查分數未達80分甲等扣罰監造部分-宏信工程技術顧問有限公司	5,000		



臺中市大里區公所  
應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120711	060611120700218 收入傳票 國有土地瑞城段352號(瑞城社區活動中心)地上佔有人瑞和宮繳納從112年1月1日起至6月30日止之使用補償金-瑞和宮	48,775		
1120717	060611120700225 收入傳票 退還社團法人臺灣向陽福祉照顧專業發展協進會租借7月22日至7月23日大新社區活動中心場地費用	4,200		
1120719	060611120700228 收入傳票 大里區112年度小型工程開口契約-第一次派工挖刨除料剩餘價值折價費-梁興營造有限公司	301,152		
	017 里鄰長健保費		726,517	
1120629	060611120600205 收入傳票 112年5月里鄰長健保費機關負擔款	120,624		
1120629	060611120600205 收入傳票 里鄰長健保費88件	81,206		
1120705	060611120700214 收入傳票 里鄰長健保費1件	2,043		
1120714	060611120700222 收入傳票 里鄰長健保費1件	1,362		
1120727	060611120700233 收入傳票 112年6月里鄰長健保費機關負擔款	441,438		

臺中市大里區公所  
應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120731	060611120700236 收入傳票 里鄰長健保費共85件  018 電費(扣繳)	79,844	178,019	
1120714	060611120700223 收入傳票 112年7月內新里活動中心電費	10,713		
1120718	060611120700227 收入傳票 112年7月甲興市民活動中心電費	18,784		
1120727	060611120700234 收入傳票 112年7月永隆里活動中心電費	33,375		
1120727	060611120700234 收入傳票 112年7月樹王社區活動中心電費	31,702		
1120727	060611120700234 收入傳票 112年7月本所調解會電費	32,239		
1120727	060611120700234 收入傳票 112年7月大新社區活動中心電費  020 健保費(扣繳)	51,206	1,064,480	
1120428	060611120400132 收入傳票 112年5月薪資代扣款-健保費:本所法定編制(\$415,614)	8,924		

## 臺中市大里區公所

## 應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120516	060611120500153 收入傳票 補發法定編制新進人員洪宛君5月1日到職及李仁誌5月8日到職等2人5月薪資代扣款-健保費	7,377		
1120526	060611120500165 收入傳票 職代張芷庭(5/22到職)112年5月破月薪資代扣款-健保費	2,452		
1120601	060611120500172 收入傳票 112年6月薪資代扣款-健保費:約聘人員(\$10,599)	10,599		
1120601	060611120500172 收入傳票 112年6月薪資代扣款-健保費:本所法定編制(\$424,315)	424,315		
1120601	060611120500172 收入傳票 112年6月薪資代扣款-健保費:工友駕駛(\$10,643)	10,643		
1120601	060611120500172 收入傳票 112年6月薪資代扣款-健保費:職代約僱人員(\$4,302)	4,302		
1120601	060611120500172 收入傳票 112年5月薪資代扣款-健保費:秘書室行政助理(\$64,348)	9,395		
1120605	060611120600179 收入傳票 行政助理林仲建(5/26到職)112年5月破月薪資代扣款-健保費	1,772		
1120613	060611120600188 收入傳票 112年6月薪資代扣款-健保費-業助(\$6,088)	6,088		
1120630	060611120600209 收入傳票 112年7月薪資代扣款-健保費:約聘人員(\$10,599)	10,599		

臺中市大里區公所  
應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120630	060611120600209 收入傳票 112年7月薪資代扣款-健保費:本所法定編制(\$419,657)	419,657		
1120630	060611120600209 收入傳票 112年7月薪資代扣款-健保費:工友駕駛(\$10,643)	10,643		
1120630	060611120600209 收入傳票 112年7月薪資代扣款-健保費:職代約僱人員(\$6,754)	6,754		
1120630	060611120600209 收入傳票 112年6月薪資代扣款-健保費:秘書室行政助理(\$63,492)	63,492		
1120713	060611120700219 收入傳票 112年7月薪資代扣款健保費-業助(\$6,088)	6,088		
1120713	060611120700219 收入傳票 112年6月薪資代扣款健保費-工班(\$21,110)	21,110		
1120713	060611120700219 收入傳票 112年6月薪資代扣款健保費-以工代賑(\$1,490)	1,490		
1120713	060611120700219 收入傳票 112年6月薪資代扣款健保費-社會課臨時人員(\$1,490)	1,490		
1120713	060611120700219 收入傳票 112年6月薪資代扣款健保費-安心即時上工人員(\$37,290)	37,290		
	021 勞保費(扣繳)		298,933	

## 臺中市大里區公所

## 應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120601	060611120600175 收入傳票 112年6月薪資代扣款-勞保費:約聘人員(\$17,123)	17,123		
1120601	060611120600175 收入傳票 112年6月薪資代扣款-勞保費:工友駕駛(\$15,437)	15,437		
1120601	060611120600175 收入傳票 112年6月薪資代扣款-勞保費:職代約僱人員 (\$8,769)	8,769		
1120601	060611120600175 收入傳票 112年5月薪資代扣款-勞保費:秘書室行政助理(\$97,023)	16,353		
1120613	060611120600189 收入傳票 112年6月薪資代扣款勞保費-業助(\$8,420)	8,420		
1120630	060611120600210 收入傳票 112年7月薪資代扣款-勞保費:約聘人員(\$17,123)	17,123		
1120630	060611120600210 收入傳票 112年7月薪資代扣款-勞保費:工友駕駛(\$15,437)	15,437		
1120630	060611120600210 收入傳票 112年7月薪資代扣款-勞保費:職代約僱人員 (\$11,570)	11,570		
1120630	060611120600210 收入傳票 112年6月薪資代扣款-勞保費:秘書室行政助理(\$99,553)	99,553		
1120713	060611120700220 收入傳票 112年7月薪資代扣款勞保費-業助(\$8,420)	8,420		

## 臺中市大里區公所

## 應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120713	060611120700220 收入傳票 112年6月薪資代扣款勞保費-工班(\$29,460)	29,460		
1120713	060611120700220 收入傳票 112年6月薪資代扣款勞保費-以工代賑(\$6,310+\$6,600=\$12,910)	12,910		
1120713	060611120700220 收入傳票 112年6月薪資代扣款勞保費-臨時人員(\$5,240)	5,240		
1120713	060611120700220 收入傳票 112年6月薪資代扣款勞保費-安心上工人員(\$33,118)	33,118		
	022 勞退金新制(扣繳)		332,506	
1120101	060641120000043 轉帳傳票 轉正代扣退休離職儲金技工及工友提撥金餘額\$2,614	2,614		
1120428	060611120400134 收入傳票 112年5月薪資代扣款-勞退金新制:約聘人員(\$9,168)	9,168		
1120428	060611120400134 收入傳票 112年5月薪資代扣款-勞退金新制:工友駕駛(\$2,406)	2,406		
1120428	060611120400134 收入傳票 112年5月薪資代扣款-勞退金新制:職代約僱人員(\$400)	400		
1120428	060611120400134 收入傳票 112年4月薪資代扣款-勞退新制:秘書室行政助理(\$78,108)	6,114		

臺中市大里區公所  
應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120503	060611120500141 收入傳票 職代約僱人員蔡佩容112年5月薪資代扣款勞退新制	4,584		
1120515	060611120500151 收入傳票 112年5月薪資代扣款勞退新制-業助(\$9,168)	9,168		
1120526	060611120500167 收入傳票 職代張芷庭(5/22到職)112年5月破月薪資代扣款-勞退新制	1,376		
1120601	060611120600176 收入傳票 112年6月薪資代扣款-勞退金新制:約聘人員(\$9,168)	9,168		
1120601	060611120600176 收入傳票 112年6月薪資代扣款-勞退金新制:工友駕駛(\$2,406)	2,406		
1120601	060611120600176 收入傳票 112年6月薪資代扣款-勞退金新制:職代約僱人員(\$9,568)	9,568		
1120601	060611120600176 收入傳票 112年5月薪資代扣款-勞退新制:秘書室行政助理(\$76,616)	76,616		
1120605	060611120600181 收入傳票 行政助理林仲建(5/26到職)112年5月破月薪資代扣款-勞退金新制	552		
1120613	060611120600190 收入傳票 112年6月薪資代扣款勞退新制-業助(\$9,168)	9,168		
1120613	060611120600190 收入傳票 112年5月薪資代扣款勞退新制-工班(\$27,272)	27,272		

臺中市大里區公所  
應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120613	060611120600190 收入傳票 112年5月薪資代扣款勞退新制-以工代賑(\$3,960+\$3,168=\$7,128)	7,128		
1120613	060611120600190 收入傳票 112年5月薪資代扣款勞退新制-臨時人員(\$4,752)	4,752		
1120630	060611120600211 收入傳票 112年7月薪資代扣款-勞退金新制:約聘人員(\$9,168)	9,168		
1120630	060611120600211 收入傳票 112年7月薪資代扣款-工友駕駛(\$2,406)	2,406		
1120630	060611120600211 收入傳票 112年7月薪資代扣款-勞退金新制:職代約僱人員 (\$12,624)	12,624		
1120630	060611120600211 收入傳票 112年6月薪資代扣款-勞退新制:秘書室行政助理(\$79,617)	79,617		
1120713	060611120700221 收入傳票 112年7月薪資代扣款勞退新制-業助(\$9,168)	9,168		
1120713	060611120700221 收入傳票 112年6月薪資代扣款勞退新制-工班(\$24,840)	24,840		
1120713	060611120700221 收入傳票 112年6月薪資代扣款勞退新制-以工代賑(\$3,564+\$3,590=\$7,154)	7,154		
1120713	060611120700221 收入傳票 112年6月薪資代扣款勞退新制-臨時人員(\$5,069)	5,069		





臺中市大里區公所

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,059,015	
	本年度部分		11,059,015	
	001 履約保證金	7,539,836		
1120101	060641120000043 轉帳傳票 臺中市大里區大明路道路人行空間及公共環境改善工程押標金轉履約保證金(履約期限111.12.31)-全進營造有限公司	300,000		
1120101	060641120000043 轉帳傳票 112年度大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-威典企業工程行	184,000		
1120101	060641120000043 轉帳傳票 大里區112年度緊急搶修暨零星小型工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-展悅營造有限公司	274,000		
1120101	060641120000043 轉帳傳票 112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-穎飛土木包工業	95,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區烏竹圍公園.國光公園.公六公園停車場委託經營案履約保證金(履約期限112.10.31)-竑穗興業股份有限公司	454,500		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區立元.仁堤.立新社區停車場委託經營案履約保證金(履約期限110.1.10-113.1.9)-歐特儀股份有限公司	1,081,800		

臺中市大里區公所

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區瑞城里活動中心興建工程規劃設計監造技術服務履約保證金(履約期限112.7.31)-黃錫洲建築師事務所	100,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區大明路道路人空間及公共環境改善工程委託設計監造技術服務採購案履約保證金(履約期限111.12.31)-宏信工程技術顧問有限公司	90,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區大明路永隆路-積善橋道路人行空間及公共環境改善工程履約保證金(履約期限112.2.28)全進營造有限公司	300,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 112年度臺中市大里區公園廣場綠地及行道樹等景觀植栽維護改善工作開口契約履約保證金(履約期限111.11.16)-輝鴻園藝企業有限公司	500,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 112年度大里區公用路燈維修工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-浚榮水電工程有限公司	216,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 112年度大里區公用路燈維修工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-浚榮水電工程有限公司	216,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 112年度大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-威典企業工程行	184,000		

臺中市大里區公所

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區112年度公園廁所清潔維護工作履約保證金(履約期限112.12.31)-惶 騏工程行	70,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 大里區112年度緊急搶修暨零星小型工程開口契約履約保證金(履約期限 112.12.31)-展悅營造有限公司	275,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 112年度里常年守望相助隊隊員團體平安保險勞務採購案履約保證金(履約期限 112.12.31)-泰安產物保險股份有限公司	126,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 112年鄰長保險履約保證金(履約期限112.12.31)-新光人壽保險股份有限公司	30,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程開口契約履約保證金(履約期限 112.12.31)-穎飛土木包工業	95,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 112年度大里區公用路燈維修工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-浚榮 水電工程有限公司	1,000		
1120116	060611120200018 收入傳票 大里區112年度小型工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-梁興營造有限 公司	390,000		
1120116	060611120200018 收入傳票 大里區112年度小型工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-梁興營造有限 公司	390,000		

臺中市大里區公所

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120118	060611120100020 收入傳票 112年度大里區水土保持及農路維護小型工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-湛鉅土木包工業	91,000		
1120119	060611120100021 收入傳票 112年度大里區水土保持及農路維護小型工程開口契約履約保證金(履約期限112.12.31)-湛鉅土木包工業	91,000		
1120131	060611120100027 收入傳票 大里區112年各級排水路清淤及環境維護工程(開口契約)履約保證金(履約期限112.12.31)-宗樺環境清潔有限公司	75,000		
1120206	060611120200039 收入傳票 大里區112年度各級排水路清淤及環境維護工程開口契約押標金轉履約保證金(履約期限112.12.31)-宗樺環境清潔有限公司	75,000		
1120307	060611120300068 收入傳票 112年度臺中市大里區公所天然災害緊急搶險搶修工程開口契約押標金轉履約保證金(履約期限113.1.31)-穎飛土木包工業	90,000		
1120307	060611120300068 收入傳票 112年度臺中市大里區公所天然災害緊急搶險搶修工程開口契約履約保證金(履約期限113.1.31)-穎飛土木包工業	90,000		
1120322	060611120300083 收入傳票 臺中市大里區仁興.大新.德芳興停車場委託經營案履約保證金-竑穗興業股份有限公司	725,236		
1120328	060611120300091 收入傳票 112年鄰長背心採購履約保證金(履約期限112.8.31)-宏達國際實業有限公司	38,300		

臺中市大里區公所

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120413	060611120400113 收入傳票 112年度臺中市大里區國光里活動中心廁所修繕工程履約保證金(履約期限112.9.30)-興周工程有限公司	84,000		
1120413	060611120400113 收入傳票 112年度臺中市大里區國光里活動中心廁所修繕工程履約保證金(履約期限112.9.30)-興周工程有限公司	84,000		
1120502	060611120500137 收入傳票 興大附中地下停車場火警系統更新工程履約保證金(履約期限112.12.31)-喬鈺消防安全設備有限公司	96,000		
1120703	060611120700212 收入傳票 臺中市大里區瑞城里活動中心興建工程第一次變更設計履約保證金(履約期限112.12.31)-通勇營造有限公司	628,000		
	002 差額保證金		962,007	
1120101	060641120000043 轉帳傳票 臺中市大里區112年度標誌標線交通管制設施工程開口契約差額保證金(履約期限113.1.31)-宏庭旺實業股份有限公司	212,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 112年度大里區公用路燈維修工程開口契約差額保證金(履約期限112.12.31)-浚榮水電工程有限公司	190,000		
1120107	060611120100009 收入傳票 大里區112年度小型工程開口契約差額保證金(履約期限112.12.31)-梁興營造有限公司	514,000		

臺中市大里區公所

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120428	060611120400128 收入傳票 興大附中地下停車場火警系統更新工程差額保證金(履約期限112.12.31)-喬鈺消防安全設備有限公司	46,007		
	003 保固金		1,976,295	
1120101	060641120000043 轉帳傳票 大里區忠孝路、中山路道路及人行道改善工程保固金(保固金由工程款內扣抵轉入保管金專戶;保固期間111.8.15-114.8.15)-慶裕成營造有限公司	334,863		
1120101	060641120000043 轉帳傳票 111年度臺中市大里區公園廣場綠地及行道樹等景觀植栽維護改善工作開口契約第四期植栽撫育金至112年11月16日止-輝源園藝企業有限公司	133,242		
1120101	060641120000043 轉帳傳票 大里區111年度小型工程(開口契約)第三次給付工程款-工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期間111.12.16-112.12.16)-慶裕成營造有限公司	113,880		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-公有危險建築補強-大里區東興及樹王社區活動中心耐震補強工程保固保證金(非結構體保固至110.10.25,結構體保固至114.10.25)-金鉅營造有限公司	218,400		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 辦理「臺中市大里區公所臨時辦公廳降噪吸音採購」(搬遷計畫)保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限110.11.17-112.11.16)-原野聲學有限公司	8,200		

臺中市大里區公所

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 大里區111年度緊急搶修暨零星小型工程(開口契約)保固金(保固金由第3期工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期間111.9.29-112.9.30)-穎飛土木包工業	2,824		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 大里區111年度緊急搶修暨零星小型工程第四期工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期間111.10.24-112.10.23)-穎飛土木包工業	570		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 大里區111年度小型工程(開口契約)第二次分期驗收工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限112.10.26)-慶裕成營造有限公司	320,504		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區111年度標誌標線交通管制設施工程(開口契約)保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期間111.11.11-112.11.10)-宏庭旺實業股份有限公司	13,965		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區夏田社區活動中心1樓廁所及屋頂防水修繕工程保固保證金(保固期間111.12.8-112.12.7)-威典企業工程行楊麗君	24,600		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區塗城社區公園裝置藝術定製案保固金(保固期間111.12.23-112.12.22)-豆桑設計有限公司	28,140		
1120104	060611120100005 收入傳票 111年度大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程開口契約工程保固金(保固期間111/12/5-112/12/4)-威典企業工程行楊麗君	215,796		



## 臺中市大里區公所

## 存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120109	060611120100010 收入傳票 臺中市大里區111年度標誌標線交通管制設施工程(開口契約)-工程保固金(保固期間111.12.21-112.12.20)-宏庭旺實業股份有限公司	13,601		
1120131	060641120100011 轉帳傳票 大里區111年度緊急搶修工程(開口契約)工程保固金(保固期間111.12.21-112.12.20)-穎飛土木包工業	11,818		
1120224	060641120200059 轉帳傳票 臺中市大里區111年度天然災害緊急搶險搶修工程末期工程款保固金112.12.14(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶)-穎飛土木包工業	16,191		
1120323	060611120300086 收入傳票 112年度臺中市大里區公園廣場綠地及行道樹等景觀植栽維護改善工作開口契約第一期植栽撫育金至113年3月2日-輝鴻園藝企業有限公司	237		
1120325	060641120300108 轉帳傳票 大里區健民里山腳巷農路復建工程保固金(保固金由工程款扣提撥轉入保管金專戶;保固期限115年2月20日)-穎飛土木包工業	40,980		
1120428	060641120400157 轉帳傳票 大里區112年度緊急搶修暨零星小型工程(開口契約)保固金(保固金由第一期工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期間112.3.15-113.3.14)-展悅營造有限公司	20,109		
1120613	060611120600187 收入傳票 112臺中市大里區公園廣場綠地及行道樹等景觀植栽維護改善工作開口契約第二期植栽撫育金至113年6月8日-輝鴻園藝企業有限公司	208,025		

## 臺中市大里區公所

## 存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120720	060641120700267 轉帳傳票 大里區112年度緊急搶修暨零星小型工程(開口契約)第二期工程款-工程保固金由 工程款扣抵轉入保管金專戶(保固期限113.6.13)-展悅營造有限公司	26,085		
1120725	060641120700277 轉帳傳票 大里區112年度小型工程(開口契約)第一次工程款-工程保固金(保固金由工程款內 扣抵轉入保管金專戶;保固期間112.6.28-113.6.27)-梁興營造有限公司	224,265		
	008 場地租借保證金		60,000	
1120101	060641120000043 轉帳傳票 林碧秀議員借用111年11月5日下午場環保公園保證金-林碧秀	30,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 蔡采縈借用111年11月12日全日東湖公園保證金	30,000		
	009 寬頻管道租借保證金		520,877	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年度寬頻管道租賃保證金新臺幣53,811元整111年01月01日至111年12月31日申 租總長24238.59公尺-大屯有線電視股份有限公司	53,811		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 大屯有線電視股份有限公司111年度03月份寬頻管道新增租賃保證金新臺幣934元 整L=504.4M	934		

臺中市大里區公所

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 大屯有線電視股份有限公司111年度09月份寬頻管道新增租賃保證金新臺幣150元 整L=202.4M	150		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 112年度寬頻管道租賃保證金新臺幣69,124元整112年01月01日至112年12月31日申 租總長31136.13公尺-台灣固網股份有限公司	69,124		
1120105	060611120100006 收入傳票 112年度寬頻管道租賃保證金新台幣14,037元整申租總長度6,322.11公尺遠傳電信 股份有限公司111年11月3日遠博發字第11111100229號函	14,037		
1120105	060611120100006 收入傳票 112年度寬頻管道租賃保證金新台幣48,378元整112年01月01日至112年12月31日申 租總長度21,791.80公尺-新世紀資通股份有限公司	48,378		
1120105	060611120100006 收入傳票 112年度寬頻管道租賃保證金新台幣19,543元整112年01月01日至112年12月31日申 租總長度8802.71公尺-台灣佳光電訊股份有限公司	19,543		
1120110	060611120100014 收入傳票 112年寬頻管道租賃保證金新臺幣2,924元整112年01月01日至112年12月31日申租 總長31136.13公尺-台灣之星電信股份有限公司	2,924		
1120201	060611120200031 收入傳票 112年度寬頻管道租賃保證金新臺幣52,177元整112年01月01日至112年12月31日申 租總長23502.01公尺-亞太電信股份有限公司	52,177		

## 臺中市大里區公所

## 存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120210	060611120200044 收入傳票 112年度寬頻管道租賃保證金新臺幣88,523元整112年1月1日至112年12月31日申租 總長39,874.4公尺-群健有線電視股份有限公司	88,523		
1120223	060611120200055 收入傳票 112年度寬頻管道租賃保證金新臺幣112,996元整112年01年01日至112年12月31日 申租總長50898.89公尺-大台中數位有線電視股份有限公司	112,996		
1120330	060611120300097 收入傳票 112年寬頻管道租賃保證金新臺幣55,380元整112年01月01日至112年12月31日申租 總長24945.39公尺-大屯有線電視股份有限公司	55,380		
1120518	060611120500155 收入傳票 群健有線電視股份有限公司111年度04月份寬頻管道新增租賃保證金新臺幣2,900 元整申請案件編號112CC00081=1741.76M	2,900		
	總計		11,059,015	

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,510,647	
	本年度部分		2,510,647	
	001 聘僱人員離職儲金-公提	1,255,360		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.4聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	15,453		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.5聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	14,118		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.6聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	13,859		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.7聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	17,354		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.8聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	23,045		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.9聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	19,595		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.10聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	19,567		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.11聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	17,591		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.12聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	16,158		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.1聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	6,633		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.2.1~104.2.8聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	12,350		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.2.9~104.2.26聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	3,690		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.3月聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	7,506		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.5月聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	5,933		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.6月聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	15,450		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.7月聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	6,910		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.9聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	17,524		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.10聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	633		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 47 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.11聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	23,704		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.1聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	3,387		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.2聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	1,223		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.8聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	15,608		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.9聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	1,155		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.11聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	17,015		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.12聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	14,950		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.01聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	3,126		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.02聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	222		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.3聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	15,679		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 48 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.4聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	13,769		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年1月份聘僱人員公提提列差額	6,075		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年2月份聘僱人員公提提列差額	6,080		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 101.11聘僱人員離職儲金-公提增加數	12,662		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年3月份聘僱人員公提提列差額	6,132		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年4月份聘僱人員公提提列差額	6,543		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.5聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	15,124		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員公提提列差額	6,514		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年6月份聘僱人員公提提列差額	6,559		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.6聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	12,186		



臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 49 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員公提提列差額	6,647		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員公提提列差額	6,692		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年9月聘僱人員公提提列差額	6,699		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.7聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	15,401		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.8聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	14,244		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年10月聘僱人員公提提列差額	6,768		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.9聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	10,003		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.10聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	14,947		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.11聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	14,279		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.12聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	14,252		

臺中市大里區公所

應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年11月聘僱人員公提列差額	6,841		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 101.12聘僱人員離職儲金-公提增加數	18,540		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.2聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	1,519		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.3聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	14,647		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.4聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	12,750		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.5月聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	12,715		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.6聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	19,360		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年12月聘僱人員公提列差額	6,812		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.7聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	16,710		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 聘僱人員郭美華退休 補107/7/22~107/8/1公提利息	191		

臺中市大里區公所

應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.8聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	16,053		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.9聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	23,715		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.10聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	14,189		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 聘僱人員吳思嫻孫維梵張庭瑜楊琇媚107/11/1~107/11/23公提利息	9		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.11月聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	2,815		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 入107年12月聘僱人員公提差額	19,548		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.1.29本所約聘僱人員離職儲金公提增加數	16,585		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.2聘僱人員離職儲金-公提部分	20,908		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108.1月聘僱人員公提提列	8,149		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108.2月聘僱人員離職儲金-公提補差額	8,154		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 52 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108年3月聘僱人員離儲-公提差額	8,073		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108.4月聘僱人員公提提列差額	6,062		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108.5月聘僱人員公提提列差額	6,031		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 補提108年6月差額	6,065		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 補公提108年7月差額	6,042		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102年3月離職儲金公提-增加數	18,622		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 補公提108年8月差額	6,076		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 補約聘僱人員公提108年9月差額	6,082		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 補108年10月約聘僱公提差額	6,058		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108年11月約聘僱人員公提補差額	6,093		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 53 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108年12月約聘僱人員公提補差額	6,069		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102年4月聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	15,723		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.5聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	16,244		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金-102.6增加公提部份	16,051		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年1月份聘僱人員公提提列差額	6,105		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年2月份聘僱人員公提提列差額	6,110		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年3月份聘僱人員公提提列差額	6,054		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年4月份聘僱人員公提提列差額	5,911		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年5月份聘僱人員公提提列差額	5,878		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年6月份聘僱人員公提提列差額	5,906		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 54 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年7月份聘僱人員公提提列差額	5,887		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.7聘僱人員離職儲金增加數-公提部份	16,018		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年8月份聘僱人員公提提列差額	5,915		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年9月份聘僱人員公提提列差額	5,920		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年10月份聘僱人員公提提列差額	5,899		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年11月15日份聘僱人員公提提列差額	5,147		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年11月份聘僱人員公提提列差額	781		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年12月份聘僱人員公提提列差額	5,906		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.8聘僱人員離職儲金-公提增加部份	18,267		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.9月份聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	17,274		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 55 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年1月份聘僱人員公提提列差額	6,058		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.10本所聘僱人員離職諸金增加數-公提部分	17,239		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年2月份聘僱人員公提提列差額	6,062		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 本所聘僱人員離職儲金-102年10月份公提增加數	19,319		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年3月份聘僱人員公提提列差額	5,989		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年4月份聘僱人員公提提列差額	6,070		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.12本所聘僱人員離職儲金-公提增加數	18,312		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員公提提列差額	6,048		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員公提提列差額	6,079		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員公提提列差額	6,056		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 56 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員公提提列差額	6,087		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員公提提列差額	6,092		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員公提提列差額	6,049		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年11月份聘僱人員公提提列差額	6,068		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員公提提列差額	6,045		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.1聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	19,416		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.2本所聘僱人員離職儲金增加數-公提部份	18,973		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.3本所聘僱人員離職儲金增加數-公提部分	18,233		
1120131	060611120100029 收入傳票 1月聘僱人員公提列差額	6,750		
1120224	060611120200059 收入傳票 2月聘僱人員公提列差額	6,758		



臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 57 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120331	060611120300095 收入傳票 3月聘僱人員公提列差額	6,620		
1120428	060611120400135 收入傳票 4月聘僱人員公提列差額	6,879		
1120531	060611120500173 收入傳票 5月聘僱人員公提列差額	6,862		
1120630	060611120600207 收入傳票 6月聘僱人員公提列差額	6,924		
1120731	060611120700238 收入傳票 7月聘僱人員公提列差額	6,879		
	002 聘僱人員離職儲金-自提		1,255,287	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.1聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	3,122		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.02聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	220		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.3聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	15,686		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.4聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	13,775		

臺中市大里區公所

應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.5聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	15,131		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.6聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	12,190		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.7聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	15,408		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.8聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	14,250		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.9聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	10,007		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.10聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	14,953		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.11聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	14,285		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 106.12聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	14,258		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 101.11聘僱人員離職儲金-自提增加數	12,297		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 101.12聘僱人員離職儲金-自提增加數	18,548		

臺中市大里區公所

應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.1聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	1,449		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.3聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	14,716		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.4聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	12,751		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.5聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	12,715		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.6聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	19,362		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.7聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	16,712		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 聘僱人員郭美華退休 補107/7/22~107/8/1自提利息	191		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.8聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	16,056		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.9聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	23,722		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.10聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	14,191		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 60 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 聘僱人員吳思嫻孫維梵張庭瑜楊琇媚107/11/1~107/11/23自提利息	9		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 107.11月聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	2,811		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 入107年12月聘僱人員自提差額	19,555		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108.1月聘僱人員自提提列	8,150		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108.2月聘僱人員離職儲金-自提補差額	8,155		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108年3月聘僱人員離儲-自提差額	8,074		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108.4月聘僱人員自提提列差額	6,062		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108.5月聘僱人員自提提列差額	6,032		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 補提108年6月差額	6,066		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 補自提108年7月差額	6,043		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 61 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 補自提108年8月差額	6,077		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 補約聘僱人員自提108年9月差額	6,083		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 補108年10月約聘僱自提差額	6,059		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108年11月約聘僱人員自提補差額	6,094		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 108年12月約聘僱人員自提補差額	6,070		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年1月份聘僱人員自提提列差額	6,106		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年2月份聘僱人員自提提列差額	6,111		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年3月份聘僱人員自提提列差額	6,055		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年4月份聘僱人員自提列差額	5,912		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年5月份聘僱人員自提列差額	5,879		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 62 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年6月份聘僱人員自提列差額	5,907		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年7月份聘僱人員自提列差額	5,888		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年8月份聘僱人員自提列差額	5,916		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年9月份聘僱人員自提列差額	5,921		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年10月份聘僱人員自提列差額	5,900		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年11月15日份聘僱人員自提列差額	5,148		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年11月份聘僱人員自提列差額	781		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 109年12月份聘僱人員自提列差額	5,907		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年1月份聘僱人員自提列差額	6,057		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年2月份聘僱人員自提列差額	6,061		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 63 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年3月份聘僱人員自提提列差額	5,988		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年4月份聘僱人員自提提列差額	6,069		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年5月份聘僱人員自提提列差額	6,047		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年6月份聘僱人員自提提列差額	6,078		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.1.29本所約聘僱人員離職儲金自提增加數	16,593		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年7月份聘僱人員自提提列差額	6,055		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年8月份聘僱人員自提提列差額	6,086		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年9月份聘僱人員自提提列差額	6,091		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.2聘僱人員離職儲金-自提部分	20,915		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102年3月離職儲金自提-增加數	18,630		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 64 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年10月份聘僱人員自提提列差額	6,048		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102年4月聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	15,729		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.5聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	16,252		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年11月份聘僱人員自提提列差額	6,067		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金-102.6增加自提部份	16,056		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.7聘僱人員離職儲金增加數-自提部份	16,029		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.8聘僱人員離職儲金-自提增加部份	18,271		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.9月份聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	17,279		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.10本所聘僱人員離職諸金增加數-自提部分	17,246		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 本所聘僱人員離職儲金-102年10月份自提增加數	19,327		



臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 65 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 110年12月份聘僱人員自提提列差額	6,044		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 102.12本所聘僱人員離職儲金-自提增加數	18,317		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.1聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	19,424		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.2本所聘僱人員離職儲金增加數-自提部份	18,980		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.3本所聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	18,240		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.4聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	15,458		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.5聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	14,121		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.6聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	13,864		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.7聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	17,360		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.8聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	23,053		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 66 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.9聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	19,602		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.10聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	19,575		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.11聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	17,598		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 103.12聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	16,163		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.1聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	6,633		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.2.1~104.2.8聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	1,063		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.2.9~104.2.26聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	3,691		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.4月聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	5,708		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.6月聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	6,047		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.7月聘僱人員離職儲金增加數-自提部分沖銷	16,311		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 67 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 104.12聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	1,654		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.1聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	4,998		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.2聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	218		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.03聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	4,315		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.5月聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	17,739		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.6聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	17,821		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.8聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	15,614		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.9聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	1,155		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.10聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	18,748		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	17,021		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 68 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 105.12聘僱人員離職儲金增加數-自提部分	14,956		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年1月份聘僱人員自提提列差額	6,074		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年2月份聘僱人員自提提列差額	6,079		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年3月份聘僱人員自提提列差額	6,133		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年4月份聘僱人員自提提列差額	6,544		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年5月份聘僱人員自提提列差額	6,515		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年6月份聘僱人員自提提列差額	6,560		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年7月份聘僱人員自提提列差額	6,647		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年8月份聘僱人員自提提列差額	6,693		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年9月聘僱人員自提列差額	6,700		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 69 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年10月聘僱人員自提列差額	6,769		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年11月聘僱人員自提列差額	6,842		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 111年12月聘僱人員自提列差額	6,814		
1120131	060611120100030 收入傳票 1月聘僱人員自提列差額	6,752		
1120224	060611120200060 收入傳票 2月聘僱人員自提列差額	6,760		
1120331	060611120300096 收入傳票 3月聘僱人員自提列差額	6,622		
1120428	060611120400136 收入傳票 4月聘僱人員自提列差額	6,881		
1120531	060611120500174 收入傳票 5月聘僱人員自提列差額	6,864		
1120630	060611120700208 收入傳票 6月聘僱人員自提列差額	6,926		
1120731	060611120700239 收入傳票 7月聘僱人員自提列差額	6,881		

臺中市大里區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 70 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		2,510,647	

臺中市大里區公所  
應付保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第 71 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,369,527	
	本年度部分		11,369,527	
	290301 應付保證品	11,369,527		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區瑞城里活動中心興建工程-通勇營造有限公司履約保證金-彰化商業銀行 豐原分行	4,118,000		
1120101	060641120000085 轉帳傳票 臺中市大里區廣兼停五、停六、停八、崇光公有停車場委託經營案-竝穗興業股份有限公司履約保證金-臺灣新光商業銀行 內湖分公司	3,577,680		
1120131	060641120100012 轉帳傳票 臺中市大里區112年度標誌標線交管制設施工程(開口契約)-宏庭旺實業股份有限公司履約保證金-台中商業銀行 南投分行	266,000		
1120522	060641120500192 轉帳傳票 國立興大附中地下停車場委託經營案履約保證金-上海商銀南崁分公司履約保證金連帶保證書	1,431,958		
1120525	060641120500193 轉帳傳票 臺中市大里區國光花市(停七)停車場委託經營案履約保證金-台灣新光商銀內湖分公司履約保證金連帶保證書	1,975,889		
	總 計		11,369,527	